

【事務事業シート】

1

当初

事 項	環境土木緊急処理事業費							予算主管課		土木管理課		
事 業 概 要	地域住民の身近な生活環境のうち、緊急に整備を必要とするものについて、迅速かつ適切な補修等整備を実施することにより、生活環境の向上を図る。							始期	1972			
								終期				
K P I	要望に対する対応不適切による重大事故発件数											
	KPI種別	下がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
	R 4 年 度		目標値	0 件		目標値	0 件		目標値	0 件		
	実績値	0 件		実績値	0 件		実績値	0 件		実績値	件	
	ストック /フロー	フロー		達成率	100 %		達成率	100 %		達成率	%	
	コ ス ト			最終現況 予算額	273,300 千円		最終現況 予算額	273,300 千円		最終現況 予算額	千円	
決算額				264,016 千円		決算額	265,079 千円		決算額	千円		
6 年 度	要因分析	要因										
		総括										
	見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績はほぼ想定どおりの成果が出ており、7年度以降も現状のニーズを踏まえると、KPIの目標達成に寄与すると考えられることから、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。									

2

当初

事 項	土木施設安全対策緊急事業費							予算主管課		土木管理課		
事 業 概 要	県民の日常生活や安全・安心を支える道路、河川などの社会インフラ施設の機能維持を図るための安全対策を実施する。							始期	2016			
								終期	2025			
K P I	修繕の実施率（計画に対する実施率）											
	KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
	R 4 年 度		目標値	100 %		目標値	100 %		目標値	100 %		
	実績値	100 %		実績値	100 %		実績値	100 %		実績値	%	
	ストック /フロー	フロー		達成率	100 %		達成率	100 %		達成率	%	
	コ ス ト			最終現況 予算額	528,089 千円		最終現況 予算額	529,243 千円		最終現況 予算額	千円	
決算額				480,284 千円		決算額	491,369 千円		決算額	千円		
6 年 度	要因分析	要因										
		総括										
	見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績はほぼ想定どおりの成果が出ており、7年度も現状のニーズを踏まえると、KPIは目標達成すると考えられることから、7年度の執行方法や予算の見直しは想定していない。									

3

当初	事 項	公共土木施設愛護事業費								予算主管課		土木管理課	
	事 業 概 要	県管理公共土木施設の一定区間について、ボランティアを募集・認定し、美化清掃活動 を支援することにより、県民と行政が協働して、快適で美しい環境を創出する。								始期			
										終期			
	K P I	公共土木施設愛護事業を担う認定活動団体数											
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度			
		R 4 年 度		目標値	350 団体	目標値	355 団体	目標値	360 団体	目標値	365 団体		
		実績値	358 団体	実績値	397 団体	実績値	389 団体	実績値	団体	実績値	団体		
		ストック /フロー	ストック	達成率	113.43 %	達成率	109.6 %	達成率	%	達成率	%		
	コ ス ト		最終現計 予算額	6,321 千円	最終現計 予算額	6,411 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円			
			決算額	5,059 千円	決算額	5,344 千円	決算額	千円	決算額	千円			
6 年 度	要因分析	要因											
		総括											
	見直し方向性	維持	R6年度のKPIの実績はほぼ想定どおりの成果が出る見込みであり、R7年度以降も現状のニーズを踏まえる と、KPIは目標達成すると考えられることから、R7年度の執行方法やR8年度予算の見直しは想定していな い。										

4

当初	事 項	県営住宅管理費								予算主管課		建築住宅課	
	事 業 概 要	県営住宅の維持管理やバリアフリー改修など環境改善整備を行うとともに、中予地方局管内の県営住宅の管理について指定管理者に委託する。								始期		1953	
										終期			
	K P I	県営住宅における管理瑕疵による重大事故の発生件数ゼロ											
		KPI種別	下がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度			
		R 4 年 度		目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件		
		実績値	0 件	実績値	0 件	実績値	0 件	実績値	件	実績値	件		
		ストック /フロー	ストック	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%		
		コ ス ト		最終現計 予算額	492,087 千円	最終現計 予算額	495,802 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円		
	決算額			468,239 千円	決算額	476,731 千円	決算額	千円	決算額	千円			
6 年 度	要因分析	要因											
		総括											
	見直し方向性	維持	重大事故の発生件数ゼロが目標値及び実績値であるため令和6年度のKPIの実績はほぼ想定通りの成果が出ており、今後も維持管理を適切に行うことで、目標達成すると考えられることから、執行方法や予算の見直しは想定していない。										